

# M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR CI Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

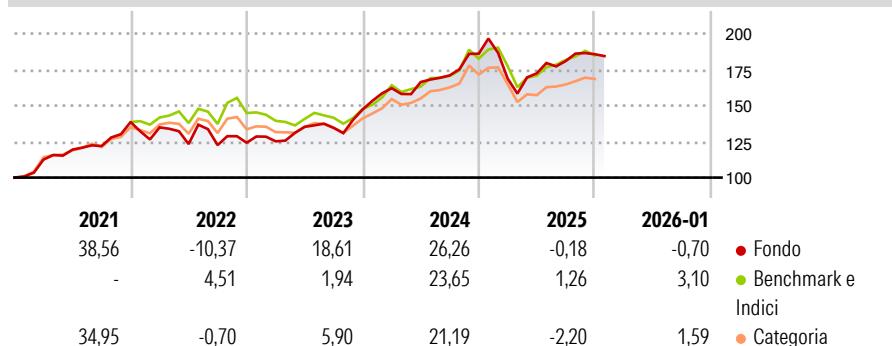
S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund has two aims: to deliver a higher total return (capital growth plus income) than that of the US equity market over any five-year period while applying ESG Criteria; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,87	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	56,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

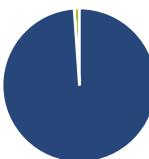
3-Mesi	-1,41
6-Mesi	4,62
1-Anno	-6,65
3-Anni Ann.ti	11,78
5-Anni Ann.ti	12,65
10-Anni Ann.ti	13,25

Fondo	Bmk	Cat
-1,41	5,13	2,73
4,62	11,74	7,45
-6,65	2,47	-2,54
11,78	10,21	10,09
12,65	12,87	12,19
13,25	10,47	10,75

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,31	2,20	4,97	2,61
2024	10,02	2,63	2,77	8,80
2023	0,79	8,02	-0,52	9,51
2022	-2,69	-8,57	-0,59	1,34

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,11
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	31,18
Large	39,53
Medium	21,02
Small	8,27
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	31,18
Europa	39,53
Asia	21,02
America Latina e Centrale	8,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	<25
Europa Occidentale - Non Euro	25-50
Europa dell'Est	50-75
Africa	>75
Medio Oriente	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,03
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,36
NextEra Energy Inc	Utilities	4,74
Alphabet Inc Class A	IT	4,09
Broadcom Inc	IT	3,72
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3,65
Ares Management Corp...	Financials	3,51
Mastercard Inc Class A	Financials	3,48
Seagate Technology Holdings...	IT	2,95
Royal Caribbean Group	Consumer Discretion	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	36,19
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	23,70
Immobiliare	4,17
Sensibile	42,16
Telecomunicazioni	11,03
Energia	3,36
Beni Industriali	1,72
Tecnologia	26,05
Difensivo	21,65
Beni Difensivi	-
Salute	16,85
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
America	100,00
Stati Uniti	97,34
Canada	2,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 22,68	ISIN	LU1797808521		
Patrimonio Netto (Mln)	412,60 USD				

(31/12/2025)